

BALANCE GENERAL

Proceso: Gestión Financiera y Contable
Subproceso: Gestión Contable

Código	Versión	Emisión				
401.01.02.03.03.03 R.06	2	01-02-12				
A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑOS 2013-2012 (En miles de pesos)						
Cód.	ACTIVO	SALDO ACTUAL 31/12/2013	SALDO ACTUAL 31/12/2012	PASIVO	SALDO ACTUAL 31/12/2013	SALDO ACTUAL 31/12/2012
CORRIENTE						
11 Efectivo		7,028,917	2,727,079	24 Cuentas por pagar	5 1,475,950	491,148
1105 Caja		0	0	2401 Proveedores nacionales	975	388,320
1110 Bancos y corporaciones	1	7,028,917	2,727,079	2425 Acreedores	39,444	17,459
				2436 Retención en la fuente por pagar	9,249	55,936
				2440 Impuestos y contribuciones	11,473	29,433
				2453 Recursos recibidos en administración	1,414,809	0
				25 Obligaciones laborales	81,331	76,548
				2505 Salarios y prestaciones	6 81,331	76,548
14 Deudores	2	89,139	167,365	22 Operaciones de crédito público	0	0
1407 Cuentas por cobrar		30,190	31,851	2203 Prestamos banca	0	0
1470 Otros deudores		69,020	145,040	27 Pasivos estimados	11,191	12,729
1480 Provisión para deudores		-10,071	-9,526	2715 Bonificaciones	11,191	12,729
1420 Anticipos y avances		0	0	29 Otros pasivos	8 51,101	955
19 Otros activos	4	202,631	219,925	2910 Ingresos recibidos por anticipado	51101	955
1905 Gastos pagados por anticipado		61,394	42,272			
1910 Cargos diferidos		141,237	177,653			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,320,687	3,114,369	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,619,573	581,380
ACTIVO NO CORRIENTE						
14 Deudores		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		
1475 Deudas de difícil cobro		3,193	601	22 Operaciones de crédito público	7 175,000	315,000
Provisión para deudores		-3,193	-601	2208 Prestamos banca	175,000	315,000
16 Propiedades, planta y equipo	3	6,678,604	7,091,435	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	175,000	315,000
1605 Terrenos		575,317	575,317			
1615 Construcciones en curso		0	0	TOTAL PASIVO	1,794,573	896,380
1635 Bienes muebles en bodega		6,160	683,584			
1640 Edificaciones		5,356,547	5,356,547	PATRIMONIO		
1655 Maquinaria y equipo		35,721	33,534	9		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		629,450	374,193	3208 Capital fiscal	8,839,927	7,593,046
1670 Equipos de comunicación y computación		1,219,778	972,119	3230 Resultados del ejercicio	3,138,373	1,246,881
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele		3,175	3,175	3235 Superávit por donación	639,576	639,576
1685 Depreciación acumulada		-1,147,544	-907,034	3240 Superávit por valorización	14,838,507	14,838,507
19 Otros activos	4	15,251,665	15,008,586			
1960 Bienes de arte y cultura		185,824	155,900	TOTAL PATRIMONIO	27,456,383	24,318,010
1970 Intangibles		252,353	25,020			
1975 Amortización acumulada de intangibles		-25,019	-10,841	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,250,956	25,214,390
1999 Valorizaciones		14,838,507	14,838,507			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,930,269	22,100,021			
TOTAL ACTIVO		29,250,956	25,214,390			
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9120 Litigios o Demandas	16	146,962	139,960			
99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA						
9905 Responsabilidades Contingentes		-146,962	-139,960			
1E+05 Litigios o Demandas						

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCOFIRMA DEL CONTADOR
MA ELIZABETH ZULUAGA
T.P. 50905-T